



# Asset Management

Обобщена информация за обявените емисионни стойности и цени на обратно изкупуване на дялове на ДФ „Ти Би Ай Динамик“, ДФ „Ти Би Ай Комфорт“, ДФ „Ти Би Ай Хармония“, ДФ „Ти Би Ай Съкровище“ и акции на ИД „Ти Би Ай Евробонд“ АД

Съгласно чл. 77 от Наредба № 44 за ИДКИСИДЗТУД, УД „Ти Би Ай Асет Мениджмънт“ ЕАД представя следната обобщена информация за обявените емисионни стойности и цени на обратно изкупуване на дяловете и акциите на управляваните от него колективни инвестиционни схеми за периода 16-30 ноември 2011 г. както следва:

## ДФ „Ти Би Ай Динамик“

Дата на определяне на ЕС и ЦОИ	Нетна стойност на активите (НСА)	Брой дялове в обръщение	НСА на един дял	Емисионна стойност (ЕС)	ЕС при прехвърляне от Ти Би Ай Евробонд	ЕС при прехвърляне от Ти Би Ай Комфорт	ЕС при прехвърляне от Ти Би Ай Хармония	Цена на обратно изкупуване (ЦОИ)
16/11/2011	2 406 742.42	292 799.1335	8.2198	8.3842	8.3719	8.3431	8.3020	8.1376
17/11/2011	2 403 354.81	292 612.9138	8.2134	8.3777	8.3653	8.3366	8.2955	8.1313
18/11/2011	2 389 027.05	292 612.9138	8.1645	8.3278	8.3155	8.2870	8.2461	8.0829
21/11/2011	2 393 125.56	292 612.9138	8.1785	8.3421	8.3298	8.3012	8.2603	8.0967
22/11/2011	2 366 017.92	292 612.9138	8.0858	8.2475	8.2354	8.2071	8.1667	8.0049
23/11/2011	2 353 504.84	291 923.7701	8.0621	8.2233	8.2112	8.1830	8.1427	7.9815
24/11/2011	2 344 501.95	291 923.7701	8.0312	8.1918	8.1798	8.1517	8.1115	7.9509
25/11/2011	2 289 803.88	287 334.6638	7.9691	8.1285	8.1165	8.0886	8.0488	7.8894
28/11/2011	2 283 738.28	287 334.6638	7.9480	8.1070	8.0950	8.0672	8.0275	7.8685
29/11/2011	2 287 112.85	287 334.6638	7.9598	8.1190	8.1071	8.0792	8.0394	7.8802
30/11/2011	2 310 283.46	287 350.0598	8.0400	8.2008	8.1887	8.1606	8.1204	7.9596

## ДФ „Ти Би Ай Комфорт“

Дата на определяне на ЕС и ЦОИ	Нетна стойност на активите (НСА)	Брой дялове в обръщение	НСА на един дял	Емисионна стойност (ЕС)	ЕС при прехвърляне от Ти Би Ай Евробонд	ЕС при прехвърляне от Ти Би Ай Хармония	ЕС при прехвърляне от Ти Би Ай Динамик	Цена на обратно изкупуване (ЦОИ)
16/11/2011	778 369.29	58 446.0235	13.3177	13.5175	13.4975	13.3843	13.3843	13.2511
17/11/2011	778 324.35	58 446.0235	13.3170	13.5168	13.4968	13.3836	13.3836	13.2504
18/11/2011	777 833.08	58 446.0235	13.3086	13.5082	13.4883	13.3751	13.3751	13.2421
21/11/2011	778 349.17	58 446.0235	13.3174	13.5172	13.4972	13.3840	13.3840	13.2508
22/11/2011	778 317.70	58 446.0235	13.3169	13.5167	13.4967	13.3835	13.3835	13.2503
23/11/2011	777 771.51	58 446.0235	13.3075	13.5071	13.4872	13.3740	13.3740	13.2410
24/11/2011	777 721.88	58 446.0235	13.3067	13.5063	13.4863	13.3732	13.3732	13.2402
25/11/2011	776 718.25	58 446.0235	13.2895	13.4888	13.4689	13.3559	13.3559	13.2231
28/11/2011	776 604.90	58 446.0235	13.2876	13.4869	13.4670	13.3540	13.3540	13.2212
29/11/2011	777 364.88	58 446.0235	13.3006	13.5001	13.4802	13.3671	13.3671	13.2341
30/11/2011	777 581.76	58 446.0235	13.3043	13.5039	13.4839	13.3708	13.3708	13.2378

*Handwritten signature*



## ДФ „Ти Би Ай Хармония”

Дата на определяне на ЕС и ЦОИ	Нетна стойност на активите (НСА)	Брой дялове в обръщение	НСА на един дял	Емисионна стойност (ЕС)	ЕС при прехвърляне от Ти Би Ай Евробонд	ЕС при прехвърляне от Ти Би Ай Комфорт	ЕС при прехвърляне от Ти Би Ай Динамик	Цена на обратно изкупуване (ЦОИ)
16/11/2011	1 169 822.99	99 332.1931	11.7769	12.0124	11.9948	11.9536	11.8947	11.6591
17/11/2011	1 169 321.92	99 332.1931	11.7718	12.0072	11.9896	11.9484	11.8895	11.6541
18/11/2011	1 167 504.64	99 332.1931	11.7535	11.9886	11.9709	11.9298	11.8710	11.6360
21/11/2011	1 168 091.17	99 332.1931	11.7594	11.9946	11.9769	11.9358	11.8770	11.6418
22/11/2011	1 159 691.61	99 332.1931	11.6749	11.9084	11.8909	11.8500	11.7916	11.5582
23/11/2011	1 157 601.49	99 332.1931	11.6538	11.8869	11.8694	11.8286	11.7703	11.5373
24/11/2011	1 156 857.11	99 332.1931	11.6463	11.8792	11.8618	11.8210	11.7628	11.5298
25/11/2011	1 108 957.10	95 677.5097	11.5906	11.8224	11.8050	11.7645	11.7065	11.4747
28/11/2011	1 108 751.18	95 677.5097	11.5884	11.8202	11.8028	11.7622	11.7043	11.4725
29/11/2011	1 110 397.29	95 677.5097	11.6056	11.8377	11.8203	11.7797	11.7217	11.4895
30/11/2011	1 115 861.45	95 688.0692	11.6614	11.8946	11.8771	11.8363	11.7780	11.5448

## ДФ „Ти Би Ай Съкровище”

Дата на определяне на ЕС и ЦОИ	Нетна стойност на активите (НСА)	Брой дялове в обръщение	НСА на един дял	Емисионна стойност (ЕС)	ЦОИ при изтегляне на инвестицията преди детето да е навършило 18 г.	ЦОИ при инвестиция за период под 5 г., при условие, че детето е навършило 18 г.	ЦОИ при инвестиция над 5 г., при условие, че детето е навършило 18 г.
16/11/2011	107 553.97	5 172.5094	20.7934	20.7934	19.9617	20.5855	20.7934
17/11/2011	107 435.94	5 172.5094	20.7706	20.7706	19.9398	20.5629	20.7706
18/11/2011	107 139.28	5 172.5094	20.7132	20.7132	19.8847	20.5061	20.7132
21/11/2011	107 536.43	5 186.9929	20.7319	20.7319	19.9026	20.5246	20.7319
22/11/2011	107 549.12	5 188.0541	20.7301	20.7301	19.9009	20.5228	20.7301
23/11/2011	107 211.19	5 188.0541	20.6650	20.6650	19.8384	20.4584	20.6650
24/11/2011	107 021.95	5 188.0541	20.6285	20.6285	19.8034	20.4222	20.6285
25/11/2011	106 365.93	5 188.0541	20.5021	20.5021	19.6820	20.2971	20.5021
28/11/2011	106 377.04	5 188.0541	20.5042	20.5042	19.6840	20.2992	20.5042
29/11/2011	106 572.97	5 188.0541	20.5420	20.5420	19.7203	20.3366	20.5420
30/11/2011	106 678.21	5 188.0541	20.5623	20.5623	19.7398	20.3567	20.5623

## ИД „Ти Би Ай Евробонд” АД

Дата на определяне на ЕС и ЦОИ	Нетна стойност на активите (НСА)	Брой акции в обръщение	НСА на една акция	Емисионна стойност (ЕС)	ЕС при прехвърляне от Ти Би Ай Комфорт	ЕС при прехвърляне от Ти Би Ай Динамик	ЕС при прехвърляне от Ти Би Ай Хармония	Цена на обратно изкупуване (ЦОИ)
16/11/2011	759 045.37	2 421	313.5256	313.9959	314.6229	316.1906	316.1906	313.0553
17/11/2011	759 013.06	2 421	313.5122	313.9825	314.6095	316.1771	316.1771	313.0419
18/11/2011	758 980.57	2 421	313.4988	313.9690	314.5960	316.1635	316.1635	313.0286
21/11/2011	758 904.69	2 421	313.4674	313.9376	314.5645	316.1319	316.1319	312.9972
22/11/2011	758 863.73	2 421	313.4505	313.9207	314.5476	316.1148	316.1148	312.9803
23/11/2011	758 831.32	2 421	313.4371	313.9073	314.5341	316.1013	316.1013	312.9669
24/11/2011	758 798.58	2 421	313.4236	313.8937	314.5206	316.0877	316.0877	312.9535
25/11/2011	755 944.81	2 412	313.4100	313.8801	314.5069	316.0740	316.0740	312.9399
28/11/2011	755 846.41	2 412	313.3692	313.8393	314.4660	316.0328	316.0328	312.8991
29/11/2011	755 813.70	2 412	313.3556	313.8256	314.4523	316.0191	316.0191	312.8856
30/11/2011	756 035.37	2 412	313.4475	313.9177	314.5446	316.1118	316.1118	312.9773

Мирослав Маринов  
Изпълнителен директор



*grub*